

Investment Strategy 2026.8.28

마켓뷰

테마 강세

Summary

- ✓ 코스피 6,853.55(-58.82p, -0.85%), 코스닥 831.43(-6.22p, -0.74%)
- ✓ 시총 상위 반도체 중심 지수 약세..테마 중심 매기 유입
- ✓ 정유: 정제마진 강세, 하반기 실적 개선 기대..증권가 목표가 상향. S-oil(+7.46%), GS(+3.65%)
- ✓ 삼성바이오로직스: 폴리펩타이드그룹 인수 자금 조달 목적 3.9조 규모 주주배정 유상증자 결정. 삼성바이오로직스(-3.58%)
- ✓ 데브시스터즈: '쿠키런 키우기-쿠키런:크럼블' 출시 한 달만에 매출액 200억 돌파. 데브시스터즈(+8.20%)
- ✓ 달러-원 환율 1,380.90원 출발 후 하락..장 중 1,370원대 진입
- ✓ 정부, '모두의 AI' 사업자로 SKT·카카오·KT 선정..연내 출시 목표

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
K뷰티	화장품 수출 중국 일변도 벗어나 북미, 유럽 등지로 다변화하며 성장세 가속..외국인 관광객 소비 확대도 긍정적	에이피알(+4.03%), 아모레퍼시픽(+3.37%), 코스메카코리아(+5.25%), 파마리서치(+3.12%), TIGER 화장품(+2.95%)
코로나19	국내 코로나19 바이러스 검출률 등 감염 지표 재상승..진단키트, 상비약, 마스크 등 관련 테마주 강세	신풍제약(+16.18%), 진매트릭스(+9.95%), 엑세스바이오(+7.42%), 수젠텍(+4.17%), 씨젠(+3.76%)
소버린 AI	정부, 대국민 AI 인프라 사업 '모두의 AI' 최종 사업자 SKT, 카아오, KT 컨소시엄 선정..베타 서비스 거쳐 연내 서비스 정식 출시 계획	NAVER(+3.46%), 한컴(+1.41%), NHN(+1.43%), 카카오(+1.25%), 삼성에스디에스(+3.42%), 1Q K소버린AI(+2.66%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

주: 작성 시점 기준